

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XX/145/2012 z dnia 25 września 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	23 938 110,00	19 991 806,00	0,00	3 946 304,00	203 704,00	0,00	28 065 515,00	18 614 682,00	18 577 282,00	30 187,00	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00	
2013	23 794 380,00	23 656 080,00	0,00	138 300,00	85 000,00	0,00	22 454 594,00	16 954 594,00	16 880 294,00	30 187,00	0,00	0,00	74 300,00	74 300,00	
2014	23 278 121,00	23 141 121,00	0,00	137 000,00	85 000,00	0,00	23 178 121,00	18 076 121,00	18 022 121,00	30 187,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	
2015	23 972 195,00	23 835 195,00	0,00	137 000,00	85 000,00	0,00	23 581 810,00	19 981 810,00	19 919 310,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	
2016	20 475 128,00	20 370 128,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 181 628,00	17 681 628,00	17 628 188,00	0,00	0,00	0,00	53 440,00	53 440,00	
2017	20 581 628,00	20 476 628,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 288 128,00	17 788 128,00	17 736 768,00	0,00	0,00	0,00	51 360,00	51 360,00	
2018	20 688 128,00	20 583 128,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 394 628,00	18 044 628,00	18 007 938,00	0,00	0,00	0,00	36 690,00	36 690,00	
2019	20 794 628,00	20 689 628,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 501 128,00	18 101 128,00	18 069 948,00	0,00	0,00	0,00	31 180,00	31 180,00	
2020	20 901 128,00	20 796 128,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 607 628,00	18 207 628,00	18 181 778,00	0,00	0,00	0,00	25 850,00	25 850,00	
2021	21 007 628,00	20 902 628,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 714 128,00	18 434 128,00	18 412 508,00	0,00	0,00	0,00	21 620,00	21 620,00	
2022	21 114 128,00	21 009 128,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 820 628,00	18 540 628,00	18 523 638,00	0,00	0,00	0,00	16 990,00	16 990,00	
2023	21 220 628,00	21 115 628,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 927 128,00	18 577 128,00	18 564 868,00	0,00	0,00	0,00	12 260,00	12 260,00	
2024	21 327 128,00	21 222 128,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	21 033 628,00	18 733 628,00	18 725 298,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00	8 330,00	
2025	21 246 628,00	21 141 628,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	21 140 128,00	18 890 128,00	18 885 078,00	0,00	0,00	0,00	5 050,00	5 050,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]										
2012	1 415 495,00	1 415 495,00	1 395 281,00	0,00	4 578 171,00	0,00	1 395 281,00	19,13%	13,30%	6,20%	0,37%
2013	1 339 786,00	1 339 786,00	1 239 786,00	0,00	3 238 385,00	0,00	1 239 786,00	13,61%	8,40%	6,07%	0,86%
2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 138 385,00	0,00	0,00	13,48%	13,48%	0,80%	0,80%
2015	390 385,00	390 385,00	0,00	0,00	2 748 000,00	0,00	0,00	11,46%	11,46%	1,89%	1,89%
2016	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	2 454 500,00	0,00	0,00	11,99%	11,99%	1,69%	1,69%
2017	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	2 161 000,00	0,00	0,00	10,50%	10,50%	1,68%	1,68%
2018	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	1 867 500,00	0,00	0,00	9,03%	9,03%	1,60%	1,60%
2019	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	1 574 000,00	0,00	0,00	7,57%	7,57%	1,56%	1,56%
2020	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	1 280 500,00	0,00	0,00	6,13%	6,13%	1,53%	1,53%
2021	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	987 000,00	0,00	0,00	4,70%	4,70%	1,50%	1,50%
2022	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	693 500,00	0,00	0,00	3,28%	3,28%	1,47%	1,47%
2023	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,88%	1,88%	1,44%	1,44%
2024	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	1,42%	1,42%
2025	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,53%	0,53%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego o pierwszy rok
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	12,55%	12,32%	6,60%	6,20%	TAK	TAK	0,37%	TAK	TAK
2013	0,00	11,15%	10,92%	28,52%	6,07%	TAK	TAK	0,86%	TAK	TAK
2014	0,00	14,96%	14,73%	22,12%	0,80%	TAK	TAK	0,80%	TAK	TAK
2015	0,00	19,08%	19,08%	16,43%	1,89%	TAK	TAK	1,89%	TAK	TAK
2016	0,00	22,36%	22,36%	13,13%	1,69%	TAK	TAK	1,69%	TAK	TAK
2017	0,00	17,23%	17,23%	13,05%	1,68%	TAK	TAK	1,68%	TAK	TAK
2018	0,00	14,21%	14,21%	12,27%	1,60%	TAK	TAK	1,60%	TAK	TAK
2019	0,00	12,82%	12,82%	12,45%	1,56%	TAK	TAK	1,56%	TAK	TAK
2020	0,00	12,59%	12,59%	12,38%	1,53%	TAK	TAK	1,53%	TAK	TAK
2021	0,00	12,37%	12,37%	11,75%	1,50%	TAK	TAK	1,50%	TAK	TAK
2022	0,00	12,19%	12,19%	11,69%	1,47%	TAK	TAK	1,47%	TAK	TAK
2023	0,00	11,94%	11,94%	11,96%	1,44%	TAK	TAK	1,44%	TAK	TAK
2024	0,00	11,80%	11,80%	11,67%	1,42%	TAK	TAK	1,42%	TAK	TAK
2025	0,00	11,77%	11,77%	10,60%	0,53%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	8 367 860,00	2 120 742,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 072 638,00	2 206 665,00	0,00	5 000 000,00	1 339 786,00	0,00	0,00
2014	9 367 372,00	2 261 840,00	0,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2015	9 601 600,00	2 318 400,00	0,00	1 500 000,00	390 385,00	0,00	0,00
2016	9 657 600,00	2 331 584,00	0,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00
2017	9 690 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00
2018	9 700 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00
2019	9 709 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00
2020	9 750 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00
2021	9 801 500,00	2 368 000,00	0,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00
2022	9 850 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00
2023	9 901 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00
2024	9 918 500,00	2 407 000,00	0,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00
2025	9 920 000,00	2 409 000,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Piwiński